

AVVISO n.10368

22 Giugno 2009

**SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : BANCA ALETTI & C
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Certificate – Rettifiche

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa



Milano, 22 giugno 2009

Avviso di rettifica delle caratteristiche dell'Aletti Borsa Protetta con Cap Certificate Basket Banks 06_08 Protezione 100%, Partecipazione 100%, Cap 128% - 20.06.2011 – IT0004370422

La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via S. Spirito 14 - Milano, con riferimento all'Aletti Borsa Protetta con Cap Basket Banks 06_08 Protezione 100%, Partecipazione 100%, Cap 128% 20.06.2011 - IT0004370422

PREMESSO

Che a partire da lunedì 22 giugno 2009 verranno offerti agli azionisti e ammessi a quotazione 50.129.088 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI Banca (IT0003487029) del valore nominale di Euro 12,75 ciascuna, per un importo complessivo di Euro 639.145.872 nonché ammessi a quotazione "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011", già assegnati gratuitamente agli azionisti alla data del 18 maggio 2009.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta con Cap Certificate su Basket di azioni, con efficacia dal 22 giugno 2009 le caratteristiche del Certificate Borsa Protetta sul Basket di azioni emesso da Banca Aletti, e quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, sarà modificato secondo le modalità previste dal mercato IDEM (Avviso di Borsa n. 10277 del 18 giugno 2009).

In relazione all'offerta in opzione agli azionisti di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del prestito UBI Banca 2009 - 2013 convertibile, il mercato IDEM di Borsa Italiana S.p.A., ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 19 giugno 2009 il coefficiente K, pari a 0,988949, di rettifica dei contratti futures e contratti di opzioni sull'azione UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, determina l'adeguamento del numero di azioni della società UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. per il Borsa Protetta con Cap con sottostante il Basket Banks 06_08. Il nuovo numero di azioni è pari al vecchio numero di azioni diviso per il coefficiente K.



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Il vecchio numero di azioni ed il nuovo numero di azioni sono:

- Vecchio Basket Banks 06_08 IT0004370422

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,04163686

- Nuovo Basket Banks 06_08 IT0004370422

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,04210213



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Aletti & C. S.p.A. · Private & Investment Banking · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int. versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760 601 Fax: 39 02 784 664
Direz. Generale, Sede Amministrativa e Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO · ITALIA · Tel: 39 02 433 581 · web: www.alettibank.it · Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.: 00479730459 · P.IVA: 10994160157
Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 · Sia: A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.